

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

(Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)

Urząd Miasta i Gminy Działoszyń

ul. Piłsudskiego 21

98-355 DZIAŁOSZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

Nazwa województwa 2)

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

Nazwa gminy / związku 1) 2)

Iódzkie

pajęczniański

DZIAŁOSZYŃ

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi

721386E5B4534DD0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	19 825 439,62	19 825 439,62	7 542 297,49	0,00	0,00	7 542 297,49	0,00	0,00	11 990 292,70	0,00	133 432,27	159 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki	19 475 500,56	19 475 500,56	7 485 207,86	0,00	0,00	7 485 207,86	0,00	0,00	11 990 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	19 475 500,56	19 475 500,56	7 485 207,86	0,00	0,00	7 485 207,86	0,00	0,00	11 990 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przebieg depozytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wyłączenie zobowiązań	349 939,06	349 939,06	57 089,63	0,00	0,00	57 089,63	0,00	0,00	0,00	0,00	133 432,27	159 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i świadczeń usług	324 315,98	324 315,98	31 466,55	0,00	0,00	31 466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	133 432,27	159 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	25 623,08	25 623,08	25 623,08	0,00	0,00	25 623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyń
Marek Olejnik
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
mgr Magdalena Olejnik438413177
telefon2014-02-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki sprawozdawczej Zarządu

BURMISTRZ
Rafał Rafal Drab
mgr Rafał Drab

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

721386E5B4534DD0

BeSTia

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
				4			6
1	2	3			5		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00	3 201 027,66		3 201 027,66
1	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	3 201 027,66		3 201 027,66

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wypływ papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę otrzymanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2	Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wypływ obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4	Zobowiązania związane z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	Wypływ papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę otrzymanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00
2	Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X
3	Wypływ obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00
4	Zobowiązania związane z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Dziadowomgr Mariola Olejnik
Mariola OlejnikGłówny Księgowy i Skarbnik
nie podpiszy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

439413177

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki, Przewodniczący Zarządu

mgr Rafal Drab

BURMISTRZ
Rafał Tadeusz Drab

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	730934743	
1.1	730934743	
1.2	000265477	
1.3	101477391	
1.4	001149885	
1.5	592154693	
1.6	592154670	
1.7	592154664	
1.8	001149900	
1.9	590726487	
1.10	005200898	
1.11	001149891	
1.12	100959314	
1.13	590721283	
1.14	592154687	
1.15	101045912	
1.16	5907900568	
1.17	101516518	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Dziadowy
mgr Mariola Olejnik

Główny Księgowy i Skarbnik
nie odpowiada za sporządzenie sprawozdania przez RIO

BeSTia

438413177
telefon

2014-02-19
rok m-c dzień

721386E5B4534DD0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

BURMISTRZ
Rafał Tadeusz Drab
mgr Rafał Drab

Kierownik jednostki i Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W wierszu E4 wymagalne zobowiązania w E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 349 939,06 zł. składają się: 304 214,31 zł. Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie, 26 097,55 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 19 627,20 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn.

W kwocie zadłużenia tj. w poz. E2 - 18.722.425,51 zł. zawarta jest kwota w wysokości 4.284.180,20 zł. pochodząca z warunkowego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o podjęciu przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Łodzi Uchwały Nr 95/VI/2012 z dnia 27.06.2012 r. o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 223/OW/P/2006 z dnia 27.12.2006 r. z przeznaczeniem środków pochodzących z umorzenia w kwocie 4.284.180,20 zł. na realizację zadań inwestycyjnych z ochroną środowiska. W kwocie długu nadal istnieje w/w umorzona pożyczka. Dopiero po końcowym rozliczeniu środków z umorzenia tj. 30.06.2017 r. zostanie zmniejszona kwota długu o umorzenie pożyczki tj. 4.284.180,20 zł.

Uwagi do części: "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania"

UwagaUST

Lp.	REGON	
1.8	001149900	Szkoła Podstawowa w Raciszynie
1.9	590726487	Gimnazjum w Trębaczewie
1.12	100959314	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nizankowicach
1.13	590721283	Gimnazjum w Działoszynie
1.14	592154687	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Działoszynie
1.15	101045912	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie
1.6	592154670	Publiczne Przedszkole w Trębaczewie
1.16	590790568	Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie
1.5	592154693	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Działoszynie
1.17	101516518	Zespół Szkół - Przedszkolny w Szczylach
1.7	592154664	Publiczne Przedszkole w Raciszynie
1.1	730934743	Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
1.2	000265477	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Działoszynie
1.3	101477391	Hala Sportowa w Działoszynie
1.4	001149885	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Działoszynie
1.10	005260898	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie
1.11	001149891	Szkoła Podstawowa w Trębaczewie

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn
mgr Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2014-02-19

rok m-c dzień

438413177

telefon

721386E5B4534DD0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

BUDOWA

Rafał Rafal Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Rafał Drab